

1844/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1734

HOTEL ZANA SU

PIEMONTE PIZZUTTI GESPAS

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.734	02/11/2018			219,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

HOTEL ZARA S.R.L.

VIA QUATTRO FONTANE 37

00184 ROMA (RM)

Partita IVA: 01703231009 C.F. 01703231009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentodiciannove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI ANCONA

IBAN: IT44R0311103250000000021520

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PERNOTTO BECHIS CESARE ROMA 19-21/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	219,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	219,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	219,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			


ISTO CONTABILITA'
IL DIRIGENTE AMM.VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT44R0311103250000000021520

NR. SCT: 348881957 CRO: A1030653909

DATA ORDINE: 06.11.2018

TRANSACTION ID: A103065390901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

VIA CEFALONIA 62

BS

UFFICIO ESTERO ACCENTRATO

BENEFICIARIO: HOTEL ZARA SRL

DT REG : 08.11.2018

IMPORTO: 219,00

NOTE: PERNOTTO BECHIS CESARE ROMA 19 21 N

MANDATO NUM. 1734

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.734	02/11/2018			219,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

HOTEL ZARA S.R.L.

VIA QUATTRO FONTANE 37

00184 ROMA (RM)

Partita IVA: 01703231009 C.F. 01703231009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentodiciannove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI ANCONA

IBAN: IT44R0311103250000000021520

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PERNOTTO BECHIS CESARE ROMA 19-21/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	219,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	219,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		219,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

ISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

P.I. 0170 3231009

TEL 06 4814847

Oggetto: R: AMAT SPA - PRENOTAZIONE 19, 20, 21 NOVEMBRE 2018

Mittente: "Hotel Zara" <info@hotelzara.com>

Data: 27/10/2018 14.52

A: "Tiziana Tursi" <tursi@amat.ta.it>

HOTEL ZARA SPA
VIA QUARTO FORMALE 37
00184 RM

Si autorizza l'emissione
de bonifico in favore dell'

Albergo -

AMAT - S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimo DICECCA

DM
29/10

LE NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO:

Hotel Zara Roma

UBI Banca

Banca Popolare di Ancona Via Nazionale 256
00185 Roma

SWIFT BLOPIT22

IBAN : IT44R0311103250000000021520

UNA VOLTA FATTO IL BONIFICO CHIEDIAMO GENTILMENTE LA COPIA VIA EMAIL.

ID. 514124
514125

CORDIALI SALUTI

HOTEL ZARA

-----Messaggio originale-----

Da: Tiziana Tursi [mailto:tursi@amat.ta.it]

Inviato: sabato 27 ottobre 2018 08:22

A: Hotel Zara

Oggetto: Re: AMAT SPA - PRENOTAZIONE 19, 20, 21 NOVEMBRE 2018

Buongiorno.

La ringrazio del riscontro.

Perfavore mi invia le coordinate bancarie e gli estremi per eseguire
il bonifico?

La ringrazio.

Dott.ssa Tiziana Tursi

€ 69,00 x 3 + 1 x 3 = 210,00

Il 26/10/2018 16.56, Hotel Zara ha scritto:

Gentile Sig.ra Tursi

Siamo lieti di confermare la vostra prenotazione di una camera singola per
19/11 al 22/11/18.

La nostra offerta' di 69.00 euro per notte colazione inclusa.

La tassa di soggiorno di 4 euro per notte e esclusa.

Per il pagamento tramite carta di credito dell'azienda dove autorizzante
l'hotel del addebito della somma totale o tramite bonifico bancario.

In attesa di una vostra risposta porgiamo i distinti saluti.

Hotel zara

-----Messaggio originale-----

Da: Tiziana Tursi [mailto:tursi@amat.ta.it]

Inviato: giovedì 25 ottobre 2018 12:55

A: info@hotelzara.com

Cc: c.bechis@libero.it

Oggetto: AMAT SPA - PRENOTAZIONE 19, 20, 21 NOVEMBRE 2018

P.N. 16247
21/10/18

Buongiorno,

si richiede la prenotazione di una stanza singola per il sig. Cesare
Bechis per tre notti.

Il collega giungerà in Roma il giorno 19/11/2018 dopo le 18:00 e partirà
il giorno 22/11/2018.

Si chiede, inoltre, il preventivo di spesa per il soggiorno e le modalità di pagamento.

Saluti

Dott.ssa Tiziana Tursi (0997356225)

AMAT S.p.A. - Via C. Battisti, 657 - 74121 TARANTO